



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 167.042.360

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,29%		122.425.336
LFT	7,49%	913	12.507.942
NTNB	9,97%	3.881	16.654.318
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	94	78.879
Operação Compromissada	20,41%	36.718	34.085.896
Caixa	-1,61%	-	(2.692.840)
Debênture	23,58%	86.343	39.392.957
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,83%	20	8.068.677
Letra Financeira	2,26%	55	3.775.298
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,04%	1.148.471	3.404.025
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,28%	4.672.363	7.150.184
2. Renda Variável	7,96%		13.296.167
Ações	7,98%	517.795	13.331.867
Contratos Futuros	0,00%	248	(4.049)
Opções de Ações	-0,02%	17.030	(29.326)
Opções de Derivativos	0,00%	410	(2.326)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	10,50%		17.545.358
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,50%	6.142.458	17.545.358
4. Imobiliário	0,86%		1.444.654
CRI	0,86%	1.310	1.444.654
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,22%		7.048.993
Empréstimos	4,22%	-	7.048.993
6. Exterior	2,55%		4.255.246
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,55%	2.603.941	4.255.246
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,45%		5.763.745
Contas a Pagar/Receber	-2,84%		(4.737.137)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.